

Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 27 de octubre de 2015 11:58 a.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante A1436 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante A1436 verificado

A1436



El comprobante A1436 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con éxito.



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

AS10112182H9

CARRETERA NAHEWALA KM 9,
C.P. 78430

SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS

POTOSI; MEXICO

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

SERIE Y FOLIO: CI 17596

EMISION/EXPEDICION: 2015-10-16T19:17:46

EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO

SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IFN060425C53

INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR C.P. 06760

DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO DISTRITO

FEDERAL MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P.U.	IMPORTE
22.107	(32011) MAGNA	\$ 11.75	\$ 259.73
LITROS			

Sub Total: \$ 259.73

IVA (16%): \$ 40.27

Total: \$ 300.00

Ticket facturado: C : 2855853

TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202358364
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTIVO

FOLIO FISCAL (UUID)

B3E16E94-BEFF-4F43-915C-066E79CA37D1

FECHA DE CERTIFICACION

2015-10-16T19:23:05

CERTIFICADO SAT

00001900000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

z/OyZcHRKx9EKyCk1ycoyca9e9uSOAJm8khuRt8oRfda5EzK+pi
JdV2Ytshf9g9tIKW0J5Yhu9e9kxUAVmEmlA50tB3C8UeBC/a
987anYd/513u05d4988eR9tZPv3KXt1jCXXfHRCbD3eW3e9E
TmEFPQ90230=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

W0uZwnc+U07RkmH9eJEX8PHuP8hK3YasUuVfQe5u0jEB2m2+Xp/V
T95Y0kumH52N18b13eCbuz2Im0AzhV/chKjByfocKH9kuzDn8Zhan
PvZfRoxj9E9jRavInkKzRpPhuR1/J18Kvhdaz0rncw03680j1nQ
C0F810121E=

CADENA ORIGINAL:

||1.0|B3E16E94-BEFF-4F43-915C-066E79CA37D1|2015-10-16
T13:23:05|W0uZwnc+U07RkmH9eJEX8PHuP8hK3YasUuVfQe5u0j
EB2m2+Xp/V|T95Y0kumH52N18b13eCbuz2Im0AzhV/chKjByfocKH9
kuzDn8ZhanPvZfRoxj9E9jRavInkKzRpPhuR1/J18Kvhdaz0rncw03680
j1nQ|C0F810121E=|00001000000301160463||



Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@repcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 27 de octubre de 2015 12:00 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante CII7596 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Resultado de la verificación del comprobante

Comprobante CII7596 verificado

CII7596



El comprobante CII7596 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.



AEROGAS DE SAN LUIS S.A. DE C.V.

ASL0112182H9
CARRETERA MATEHUALA KM 9,
C.P. 78430

SOLEIDAD DE GRACIANO SANCHEZ, SAN LUIS
POTOSI; MEXICO

CLIENTE PEMEX: 0000112080 E07960

SERIE Y FOLIO: EI 8821

EMISION/EXPEDICION: 2015-10-16T06:26:35

EXPEDIDO EN: SOLEDAD DE GRACIANO

SANCHEZ, SAN LUIS POTOSI; MEXICO

PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL DE LEY

CLIENTE

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL
CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

RFC: IEND060425C53

INSURGENTES SUR 452 ROMA SUR C.P. 06760
DELEGACION CUAUHTEMOC MEXICO DISTRITO

FEDERAL MEXICO

CANT	DESCRIPCION	P. U.	IMPORTE
24.835	(32011) MAGNA	\$ 11.75	\$ 291.78
	LITROS		
	Sub Total:		\$ 291.78
	IVA (16%):		\$ 45.22
	Total:		\$ 337.00

Ticket facturado: C : 2854604

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

NO. DE CERTIFICADO: 00001000000202356364
PAGADO CON: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

EFFECTIVO

FOLIO FISCAL (UUID)

F695FR26-1A98-4453-BDDA-EBC9CE4821B9

FECHA DE CERTIFICACION

2015-10-16T06:31:51

CERTIFICADO SAT

00001000000301160463

SELLO DIGITAL DEL SAT:

enC0mBbhz82BwfanfwiKozs1998H2eQ8FYGA0V719g8R8q5DR
PH0ggrYtF00Cm0dZUj423x4N997YwZn7bFiv0j15WVJ0K0d1Lq2L
LJhN3j0cd0FvEYtiddiPht3aMRyQlRpE9j3x0vuzr2J2WtUd1f1zEK
ncPZ0mEw64=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

M8GgaltLnnDmV9Q0uJ008BtQl68bVhJYYhALh3sz4h14ns1K8C
UPG/wERQ9V9u1e8yB3Q0v8eDpYn1Cv8cCXzZubccdk04W5IA5D
wAlDp4fdwWSZNSHETK0K6aB5B7HEDZKXPUJza3584R9gLT6eh8b
Eu9yNgNLQvG9=

CADENA ORIGINAL:

111.01F695FR26-1A98-4453-BDDA-EBC9CE4821B91201F-10-16
T06:31:51IM8GgaltLnnDmV9Q0uJ008BtQl68bVhJYYhALh3GZ
4h14ns1K8CUPG/wERQ9V9u1e8yB3Q0v8eDpYn1Cv8cCXzZubccdd
K04VvGIA5DwAlDp4fdwWSZNSHETK0K6aB5B7HEDZKXPUJza3584R
RgLT76eh8bEu9yNgNLQvG9=100001000000301160463||



Maria Del Carmen Acencio Rivera

De: fonacot@recepcion.solucionfactible.com
Enviado el: martes, 27 de octubre de 2015 12:02 p.m.
Para: Maria Del Carmen Acencio Rivera
Asunto: Comprobante EI8821 verificado



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

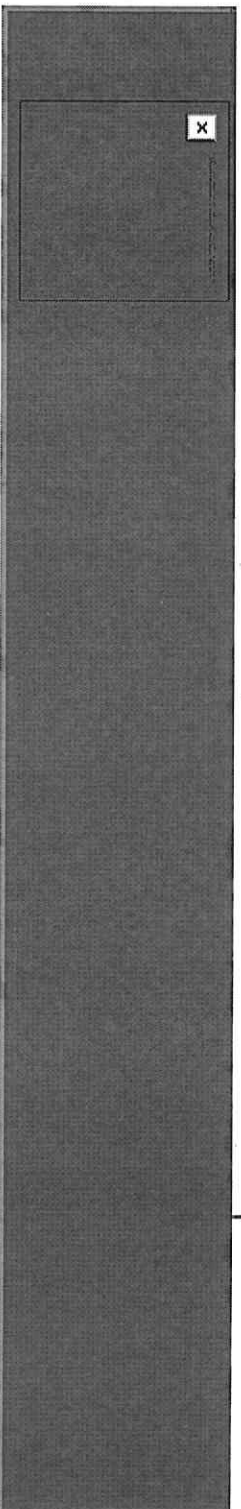
Resultado de la verificación del comprobante

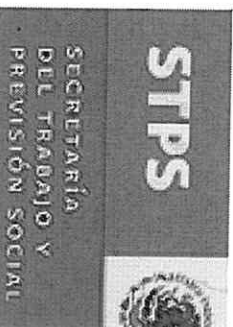
Comprobante EI8821 verificado

EI8821



El comprobante EI8821 se ha recibido exitosamente y cumple con los requisitos fiscales establecidos por el SAT.
Comprobante entregado con ?xito.





FORMATO DE GASTOS MENORES POR CONCEPTO DE VIÁTICOS
Para el 10%

FECHA
29.10.2015

DATOS DEL COMISIONADO

NOMBRE: Alfaro Loredo Ruben
UNIDAD: Dirección Estatal San Lui
R. F. C.: AALR7401096LA PUESTO: Analista Delegacional

DATOS COMPLEMENTARIOS

ITINERARIO: San Luis Potosí
VIGENCIA DEL: 16.10.2015 AL: 16.10.2015

IMPORTE DE GASTOS MENORES

RECIBÍ DE: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
LA CANTIDAD DE: \$ 43.50 (CUARENTA Y TRES PESOS 50/ M.N.)
CONCEPTO (S): GASTOS MENORES SIN COMPROBACIÓN FISCAL
DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 13 DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL

Comisionado
Alfaro Loredo Ruben
00003631

Funcionario que Autoriza
Tovar Gutierrez Jesus Christopher
00007159



19 DE OCTUBRE 2015
 JC CAMPESTRE MUNOZ
 HAZA. AA SAN LUIS POTOSI

PAGO SERVICIOS
 MONACOIT (MEXICO D.F.) 0142
 REFERENCIA: 8111504010136310080049

**ENDONACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
 ENCIADA PARA PAGOS BANCARIO DE OTROS INGRESOS**

Urgentes Sur No. 452 piso 2 Col. Roma sur C.P. 06760 Delegación
 Cuauhtémoc México



LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

MÉXICO D.F. A 28/10/2015

DOCUMENTOS: NO. DE CHEQUA CHEQUE NO. INCORPORADO

TOTAL DE DOCUMENTOS: \$ 0.00
 EFECTIVO: \$ 24.44
 TARJERO CUENTA: \$ 0.00
 OIA: \$ 24.44
 COMISION (MM): \$ 0.00
 IVA (MM): \$ 0.00

CC: 6555113
 017626 09-33-14 SKYC

ESTE DOCUMENTO SEHA VALIDA CUANDO COMIENZA EL SELLO Y FINICA
 EL CHEQUE RECEPTOR. LOS DOCUMENTOS DE OTROS PAGOS SE
 ASEREN VALIDA BASTA CONCHA Y QUEDAN SUJETOS A VERIFICACION
 OBTENER CON RESPECTO A SU IMPORTE Y SU RECEPCION TAMBIEN
 E SIEMPA A QUE CORRESPON CON LAS NEGOCIAS PARA SU
 VERIFICACION EN LA CARERA DE COBRANZA ELECTRONICA

N CASH	
IMPROBAR - GASTOS Y COMISIONES	

NOMBRE	CLAVE	DETALLE
ALFARO LOREDO RUBEN	67	DEVOLUCION COMISION MATEHUALA 16 OCTUBRE 2015
OTROS CONCEPTOS		

IMPORTE COMISION	\$ 0.00	INTERESES MORATORIOS	\$ 0.00
IVA COMISION	\$ 0.00	IVA INT. MORATORIOS	\$ 0.00
IMPORTE MULTA	\$ 0.00	GASTOS DE COBRANZA	\$ 0.00
IMPORTE CHEQUE	\$ 0.00	IVA GTOS. DE COBRANZA	\$ 0.00

IMPORTE TOTAL: \$ 24.44
 FECHA LIMITE DE PAGO: 28/10/2015
 REFERENCIA BANCARIA Y/O CODIGO DE 8111504010136310080049

Puede realizar su pago a través de las sucursales bancarias para los siguientes servicios de cobranza referenciada:
 SANTANDER 0142 BANORTE 4102 SCOTTABANK 2553 HSBC 6775 BANAMEX 8175-01 BBVA BANCOMER 1260766